

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE JULI 2023**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN KORPRI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	BOBOT	ANGGARAN KAS		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		Sisa Pagu	
				Rp.	%	Rp.	%	Rata-rata Tertimbang (%)	%	Rata-rata Tertimbang (%)	(3-6)	%
1	2	4	5			6	7	8	9	10	11	12
	Belanja Operasional	Rp 16.776.557.334,00	100,00	Rp 9.774.826.314	58,26	Rp 9.369.979.790	55,85	55,85	59,87	59,87	Rp 7.349.729.586,00	43,81
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 14.980.343.020	89,29	Rp 8.861.570.182	59,15	Rp 8.646.692.358	57,72	51,54	60,45	53,98	Rp 6.276.802.704,00	41,90
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 135.152.200	0,90	Rp 59.922.190	44,34	Rp 47.483.690	35,13	0,32	54,15	0,49	Rp 87.668.510,00	64,87
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 135.152.200	100,00	Rp 59.922.190	44,34	Rp 47.483.690	35,13	35,13	54,15	54,15	Rp 87.668.510,00	64,87
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 12.912.789.224	86,20	Rp 7.575.508.754,00	58,67	Rp 7.604.844.703,00	58,89	50,77	59,96	51,69	Rp 5.276.096.563,00	40,86
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 12.368.217.224	95,78	Rp 7.299.130.754	59,02	Rp 7.346.206.661	59,40	56,89	60,03	57,50	Rp 5.022.010.563,00	40,60
3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 494.572.000	3,83	Rp 239.828.000	48,49	Rp 240.486.000	48,63	1,86	58,33	2,23	Rp 254.086.000,00	51,37
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 50.000.000	0,39	Rp 36.550.000	73,10	Rp 18.152.042	36,30	0,14	59,60	0,23	Rp 31.847.958,00	63,70
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 2.500.000	0,02	Rp -	0,00	Rp -	0,00	0,00	58,33	0,01	Rp 2.500.000,00	100,00
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 2.500.000	100,00	Rp 0,00	0,00	Rp -	0,00	0,00	58,33	58,33	Rp 2.500.000,00	100
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 564.577.500	3,77	Rp 423.980.888	75,10	Rp 370.212.064	65,57	2,47	73,58	2,77	Rp 194.365.436	34,43
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 12.308.000	2,18	Rp 9.300.000	75,56	Rp -	0,00	0,00	50,00	1,09	Rp 12.308.000,00	100,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 113.130.000	20,04	Rp 74.710.000	66,04	Rp 74.710.000	66,04	13,23	85,85	17,20	Rp 38.420.000,00	33,96
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 25.000.000	4,43	Rp 18.002.600	72,01	Rp 8.910.441	35,64	1,58	58,33	2,58	Rp 16.089.559,00	64,36
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 37.445.300	6,63	Rp 37.445.300	100,00	Rp 34.679.603	92,61	6,14	94,52	6,27	Rp 2.765.697,00	7,39
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 16.494.200	2,92	Rp 16.494.200	100,00	Rp 4.639.134	28,13	0,82	50,00	1,46	Rp 11.855.066,00	71,87
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 41.249.000	7,31	Rp 39.249.000	95,15	Rp 19.774.349	47,94	3,50	59,33	4,33	Rp 21.474.651,00	52,06
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 318.951.000	56,49	Rp 228.779.788	71,73	Rp 227.498.537	71,33	40,30	71,94	40,64	Rp 91.452.463,00	28,67
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 890.324.096	5,94	Rp 548.332.933,00	61,59	Rp 497.172.701,00	55,84	3,32	61,30	3,64	Rp 393.151.395,00	44,16
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 25.000.000	2,81	Rp 19.575.787	78,30	Rp 8.650.000	34,60	0,97	58,33	1,64	Rp 16.350.000,00	65,40
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 30.000.000	3,37	Rp 20.250.000	67,50	Rp 10.155.259	33,85	1,14	58,33	1,97	Rp 19.844.741,00	66,15
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 48.000.000	5,39	Rp 24.000.000	50,00	Rp -	0,00	0,00	58,33	3,14	Rp 48.000.000,00	100,00

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	BOBOT	ANGGARAN KAS		REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK		Sisa Pagu	
				Rp.	%	Rp.	%	Rata-rata Tertimbang (%)	%	Rata-rata Tertimbang (%)	(3-6)	%
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 787.324.096	88,43	484.507.146	61,54	Rp 478.367.442	60,76	53,73	61,69	54,55	Rp 308.956.654,00	39,24
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 475.000.000	3,17	253.825.417,00	53,44	126.979.200,00	26,73	0,85	58,33	1,85	Rp 323.020.800,00	68,00
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 430.000.000	90,53	233.825.417	54,38	Rp 124.789.200	29,02	26,27	58,33	52,80	Rp 305.210.800,00	70,98
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 20.000.000	4,21	10.000.000	50,00	Rp 2.190.000	10,95	0,46	58,33	2,46	Rp 17.810.000,00	89,05
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 25.000.000	5,26	10.000.000	40,00	Rp -	0,00	0,00	58,33	3,07	Rp 25.000.000,00	100,00
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 1.796.214.314	10,71	Rp 913.256.132	50,84	Rp 723.287.432	40,27	4,31	55,00	5,89	Rp 1.072.926.882,00	59,73
G	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp 280.750.890	15,63	129.550.000,00	46,14	72.495.759,00	25,82	4,04	52,32	8,18	Rp 208.255.131,00	74,18
20	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rp 160.000.000	56,99	87.424.100	54,64	Rp 44.364.634	27,73	15,80	68,63	39,11	Rp 115.635.366,00	72,27
21	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rp 20.692.050	7,37	14.500.900	70,08	Rp 11.421.850	55,20	4,07	69,60	5,13	Rp 9.270.200,00	44,80
22	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rp 36.549.240	13,02	12.575.000	34,41	Rp 6.361.861	17,41	2,27	21,59	2,81	Rp 30.187.379,00	82,59
23	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp 41.930.900	14,94	11.500.000	27,43	Rp 10.347.414	24,68	3,69	28,00	4,18	Rp 31.583.486,00	75,32
24	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rp 21.578.700	7,69	3.550.000	16,45	Rp -	0,00	0,00	14,13	1,09	Rp 21.578.700,00	100,00
H	Mutasi dan Promosi ASN	Rp 444.983.000	24,77	290.453.000,00	65,27	284.850.000,00	64,01	15,86	81,26	20,13	Rp 160.133.000,00	35,99
25	Pengelolaan Mutasi ASN	Rp 175.000.000	39,33	120.420.000	68,81	Rp 120.420.000	68,81	27,06	90,73	35,68	Rp 54.580.000,00	31,19
26	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rp 94.983.000	21,35	31.703.000	33,38	Rp 26.100.000	27,48	5,87	37,94	8,10	Rp 68.883.000,00	72,52
27	Pengelolaan Promosi ASN	Rp 175.000.000	39,33	138.330.000	79,05	Rp 138.330.000	79,05	31,09	95,29	37,48	Rp 36.670.000,00	20,95
I	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp 824.392.720	45,90	393.649.332,00	47,75	295.552.159,00	35,85	16,45	46,28	21,24	Rp 528.840.561,00	64,15
28	Pengelolaan Assessment Center	Rp 313.887.864	38,08	151.943.932	48,41	Rp 76.256.509	24,29	9,25	46,56	17,73	Rp 237.631.355,00	75,71
29	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rp 459.770.256	55,77	225.000.000	48,94	Rp 215.000.000	46,76	26,08	45,99	25,65	Rp 244.770.256,00	53,24
30	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Rp 50.734.600	6,15	16.705.400	32,93	Rp 4.295.650	8,47	0,52	47,23	2,91	Rp 46.438.950,00	91,53
J	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp 246.087.704	13,70	99.603.800,00	40,47	70.389.514,00	28,60	3,92	39,77	5,45	Rp 175.698.190,00	71,40

